

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

OUTUBRO - 2025

CONTA	APLICAÇÃO	Disponibilidade Resgate	CNPJ DO FUNDO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	VALOR	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% DOS RECURSOS	Saldo Cota	Valor da Cota	THEMA	
42.276-2 Previdência	Conta Movimento				-			58,3548%			70	
	BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	21.865.345,57	1,0066%	9,2915%	4,1313%	716.106.854092	30,5336353780	10237	
	BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	1.491.786,04	1,3407%	15,6517%	0,2819%	167.639.904814	8,8987526220		
	BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	15.825.626,79	1,0204%	10,4021%	2,9901%	1.861.512,475882	8,5014884360		
	BB Previdência RF IDKA 2	D+1	13.322.205/0001-35	Art 7º Inc I "B"	45.400.767,35	1,0354%	9,2553%	8,5781%	10.600.164,726650	4,2830247000		
	BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	12.445.756,56	1,2598%	11,9584%	2,3515%	2.886.342,956475	4,3119465520		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+3	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	5.662.174,92	0,9957%	4,9420%	1,0698%	5.395.527,671879	1,0494200500		
	BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	17.861.793,73	0,9950%	9,3306%	3,3748%	15.737.663,199166	1,1349711520		
	BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF R	D+0	55.746.782/0001-02	Art 7º Inc I "B"	2.123.451,35	1,1083%	9,8356%	0,4012%	1.915.038,641773	1,1088295030		
	BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	D+3	35.292.588/0001-89	Art 7º Inc III "A"	42.999.607,27	1,2181%	11,5993%	8,1244%	26.443.856,055699	1,6260717490		
	BB RF Ativa Plus	D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	11.542.115,01	0,9734%	6,7060%	2,1808%	7.492.202,188481	1,5405503910	10238	
	BB Previdência RF Fluxo	D+0	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,1845%	10,8516%	0,0000%	-	3,3085415120		
	BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	77.564.731,02	1,2748%	11,9072%	14,6551%	20.407.278,761984	3,8008365510		
	BB RF Corporate Bancos	D+0	18.060.364/0001-22	Art 7º Inc III "A"	5.385.797,78	1,2829%	11,9038%	1,0176%	1.712.087,760569	3,1457486580		
	BB RF Institucional	D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	5.947.769,97	1,2296%	11,8848%	1,1238%	393.759,264604	15,1050921350		
	BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	18.961.330,37	1,2466%	12,4685%	3,5826%	15.805.612,199779	1,1996580790	5379	
	BB Ações Seleção Fator/Quantitativos	D+3	07.882.792/0001-14	Art 8º Inc I	28.520,47	2,1062%	9,0081%	0,0054%	10.316,376844	2,7645820150	10239	
	BB Ações Bolsa Americana	D+3	36.178.569/0001-99	Art 8º Inc I	4.162.184,67	2,6970%	20,3056%	0,7864%	1.466.494,324557	2,8381866850		
	BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	D+2	40.054.357/0001-77	Art 8º Inc I	2.002.098,67	-0,8971%	-2,6847%	0,3783%	1.983.668,478708	1,0092909630		
	BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	D+2	40.946.818/0001-16	Art 8º Inc I	574.009,66	2,5401%	16,8873%	0,1085%	709.378,650066	0,8091724450		
	BB Ações Retorno Total	D+3	09.005.805/0001-00	Art 8º Inc I	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-	1,2068460250		
	BB Ações Dividendos FIC de FI	D+4	05.100.191/0001-87	Art 8º Inc I	2.104.996,92	1,7343%	20,7399%	0,3977%	93.430,198282	22,5301557110		
	BB Ibovespa Ativo FIC Ações	D+4	00.822.059/0001-65	Art 8º Inc I	182.829,02	-1,4104%	16,0404%	0,0345%	18.689,946523	9,7822118360		
	BB Ações Dividendos Midcaps	D+4	14.213.331/0001-14	Art 8º Inc I	2.499.231,24	1,3221%	16,5090%	0,4722%	822.856,776749	3,0372615330		
	BB Ações Governança IS	D+1	10.418.335/0001-88	Art 8º Inc I	4.965.394,77	2,0151%	24,2057%	0,9382%	1.295.871,725370	3,8317023780		
	BB Ações Tecnologia BDR nível I	D+3	01.578.474/0001-88	Art 9º Inc III	1.038.597,36	5,7311%	11,2749%	0,1962%	181.110,467967	5,7346070000	10240	
	BB Ações Biotech BDR I	D+3	38.110.562/0001-60	Art 9º Inc III	797.559,43	9,9174%	25,0809%	0,1507%	571.191,624977	1,3963079900		
	BB Ações Globais Ativo	D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	6.469.517,92	3,5503%	25,5246%	1,2224%	3.406.706,742236	1,8990533690		
	BB Ações ESG Globais BDR I	D+4	22.632.237/0001-28	Art 9º Inc III	2.157.147,69	5,0728%	0,7404%	0,4076%	574.760,861888	3,7531221020		
	BB Previdenciário Multimercado Alocação	D+5	35.292.597/0001-70	Art 10º Inc I	1.482.403,11	0,2863%	7,5380%	0,2801%	995.166,430744	1,4896032130		
	BB MM Juros e Moedas	D+1	06.015.368/0001-00	Art 10º Inc I	-	0,1734%	6,3469%	0,0000%	-	5,5692557740	10241	
	BB Multimercado Macro LP	D+1	05.962.491/0001-75	Art 10º Inc I	1.313.700,61	1,7218%	10,0573%	0,2482%	259.388,316417	5,0646098130		
	70.113-0 Aportes Periódicos	Conta Movimento				-			12,8864%			75
		BB Previdência RF IRF-M	D+1	07.111.384/0001-69	Art 7º Inc I "B"	10.747.316,09	1,3407%	15,6517%	2,0306%	1.207.732,874888	8,8987526220	4252
		BB Previdência RF IMA-B 5	D+1	03.543.447/0001-03	Art 7º Inc I "B"	3.226.365,51	1,0066%	9,2915%	0,6096%	105.665,947551	30,5336353780	
		BB Previdência IMA-B TP	D+1	07.442.078/0001-05	Art 7º Inc I "B"	10.839.731,61	1,0204%	10,4021%	2,0481%	1.275.039,270287	8,5014884360	
		BB Previdência RF TP Vértice 2026 FI Resp L	D+1	54.602.092/0001-09	Art 7º Inc I "B"	5.917.583,05	0,9950%	9,3306%	1,1181%	5.213.862,077894	1,1349711520	
		BB Previdência RF IRF-M1	D+0	11.328.882/0001-35	Art 7º Inc I "B"	6.508.917,82	1,2598%	11,9584%	1,2298%	1.509.508,001109	4,3119465520	
		BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	D+1	39.255.739/0001-80	Art 7º Inc I "B"	179.685,07	0,9957%	4,9420%	0,0339%	171.223,207609	1,0281858860	
		BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	D+30	53.828.511/0001-62	Art 7º Inc V "B"	1.902.112,32	1,2466%	12,4685%	0,3594%	1.585.545,374950	1,1996580790	102937
		BB Previdência RF Fluxo	D+1	13.077.415/0001-05	Art 7º Inc III "A"	-	1,1845%	10,8516%	0,0000%	-	3,3085415120	10242
		BB Previdência RF Perfil	D+0	13.077.418/0001-49	Art 7º Inc III "A"	21.334.261,40	1,2748%	11,9072%	4,0309%	5.613.043,633500	3,8008365510	
BB RF Ativa Plus		D+1	44.345.473/0001-04	Art 7º Inc III "A"	4.202.860,30	0,9734%	6,7060%	0,7941%	2.728.155,028301	1,5405503910		
BB RF Institucional		D+1	02.296.928/0001-90	Art 7º Inc III "A"	1.600.307,20	1,2296%	11,8848%	0,3024%	105.944,881807	14,7410341940		
BB Ações Globais Ativo		D+2	39.255.695/0001-98	Art 9º Inc III	1.744.151,24	3,5503%	25,5246%	0,3295%	918.431,926774	1,8990533690	10292	
04.041679-0-5 Adm Tx	Conta Movimento				-			0,3851%			74	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	1.490.409,02	1,2700%	11,7700%	0,2816%	564.869,838570	2,6385000000	100181	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	547.624,76	1,2700%	12,0400%	0,1035%	179.262,286020	3,0548800000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	-	-0,6400%	4,7300%	0,0000%	-	-		
04.041680-0-6 Previdência	Conta Movimento				-			12,1420%			71	
	Bergs Absoluto FI RF	D+0	21.743.480/0001-50	Art 7º Inc I "B"	4.658.496,55	1,2700%	11,7700%	0,8802%	1.765.585,215500	2,6385000000	10243	
	Bergs Foco IRF-M1 FI RF	D+1	18.466.245/0001-74	Art 7º Inc I "B"	36.871.691,69	1,2700%	12,0400%	6,9666%	12.069.767,648130	3,0548800000		
	Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	D+1	21.007.180/0001-03	Art 7º Inc I "B"	18.409.183,61	0,6000%	8,1600%	3,4782%	6.288.556,656910	2,8968400000		
	Bergs Foco IMA G FI RF LP	D+1	04.828.795/0001-81	Art 7º Inc I "B"	813.062,67	1,2300%	12,2800%	0,1536%	55.829,985160	14,5631900000		
	Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	D+0	19.882.420/0001-77	Art 7º Inc I "B"	-	0,4300%	4,1800%	0,0000%	1.500.000,000000	1,9165500000		
	Bergs Foco IMA-B FI RF LP	D+1	16.844.890/0001-58	Art 7º Inc I "B"	1.304.184,79	1,0100%	10,1400%	0,2464%	454.221,958660	2,8712500000		
	Bergs NTN-B 2025 FI RF LP Resp Limitada	D+0	55.803.500/0001-53	Art 7º Inc I "B"	-	1,1400%	5,0300%	0,0000%	-	1,1075600000		
	ISHARES BOVA CI - BOVA11	D+3	10.406.511/0001-61	Art 8º Inc II	2.207.016,00	%	%	0,4170%	15.100,000000	146,1600000000	10244	
	5064-7 574426861-4 Previdência	Conta Movimento				-			3,9546%			72
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF		D+0	10.740.670/0001-06	Art 7º Inc I "B"	3.880.175,89	1,2704%	12,0352%	0,7331%	934.700,157639	4,1512520000	10245	
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	17.498,48	1,0751%	9,3131%	0,0033%	4.959,520977	3,5282600000		
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF		D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	47.861,80	1,0307%	10,3669%	0,0090%	9.960,425227	4,8051970000		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF		D+0	11.060.913/0001-10	Art 7º Inc I "B"	190.779,92	1,0097%	9,2590%	0,0360%	39.861,406292	4,7860810000		
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA		D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	8.707.243,96	1,4320%	11,9141%	1,6452%	3.849.448,197475	2,2619460000		
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF		D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	50.767,93	1,0507%	10,4394%	0,0096%	9.878,286892	5,1393460000		
Caixa FI RS TP RF		D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	8.036.141,47	1,2761%	11,6308%	1,5184%	1.093.331,904828	7,3501390000		
Caixa FI Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	D+0	21.918.896/0001-62	Art 7º Inc V "B"	-	0,5962%	3,0056%	0,0000%	-	0,0000000000	10266		
5066-3 574426862-2 Comp Previdenciária	Conta Movimento				878,51			11,1427%			73	
	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	D+0	23.215.097/0001-55	Art 7º Inc I "B"	7.618.613,16	1,4320%	11,9141%	1,4395%	3.368.167,568920	2,2619460000	10275	
	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	D+0	14.386.926/0001-71	Art 7º Inc I "B"	878.729,68	1,0751%	9,3131%	0,1860%	249.054,684158	3,5282600000		
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	D+0	10.740.658/0001-93	Art 7º Inc I "B"	22.377.371,41	1,0307%	10,3669%	4,2280%	4.656.910,299316	4,8051970000		
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	D+0	10.646.895/0001-90	Art 7º Inc III "A"	13.941.657,78	1,0507%	10,4394%	2,6341%	2.712.729,940782	5,1393460000		
	Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	D+0	05.164.364/0001-20	Art 7º Inc III "A"	8.667.268,64	1,2761%	11,6308%	1,6376%	1.179,197,920241	7,3501390000		
	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	D+1	30.036.235/0001-02	Art 10º Inc I	5.491.150,26	3,1148%	23,2333%	1,0375%	1.669.229,848489	3,2896310000	10267	
	TOTAL - RESOLUÇÃO				529.266.466,35			98,866%</				

Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		383.059.536,88	72,38%
Banrisul		66.301.669,09	12,53%
CEF		79.905.260,38	15,10%
TOTAL		529.266.466,35	100,00%